بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ **ساعت انتشار:** ۱۴:۰۹:۱۸ **شماره پیگیری:** ۸۵۸۷۸۷

نام شرکت: پاکسان

نماد: شپاکسا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ **شماره ثبت:** ۱۰۱۵۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ اتوبان کرج بلوار پژوهش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سالن مشاهیر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه‌های شماره ۴۴۰/۰۷۰/ب/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان محتر بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و ... استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه صرفا با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می باشد، لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند بصورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از طریق تارنمای □□□□□□□/□□□.□□□□□□.□□□/□□□□□□□ ://□□□□□ در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوری می‌باشند، برگ ورود به جلسه اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۷:۳۰ صبح همان روز صادر خواهد شد.

به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه حداقل دو روز کاری قبل در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص دارنده امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی است.

بدلیل شرایط کرونا از توزیع هرگونه پذیرایی و اقلام تبلیغاتی معذوریم.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پاکسان